

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2015-037

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2015年8月21日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第二十五次会议，会议应出席7人，实际出席7人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、审议通过了《2015年度半年度报告及摘要》；

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《高管人员2014年度年薪发放方案》。

根据公司2014年度经营状况，同意公司2014年度高管人员的年薪发放方案。

此议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：有效表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2015年8月24日